

**Stichting Popmonument
te Bergen op Zoom**

Rapport inzake de jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

FINANCIEEL RAPPORT **3**

JAARREKENING 2023 **5**

1	Balans per 31 december 2023	6
2	Staat van baten en lasten over 2023	8
3	Specificaties van balans	9
4	Specificaties van staat van baten en lasten	11

FINANCIEEL RAPPORT

Stichting Popmonument
Wilhelminaveld 96
4611 WJ Bergen op Zoom

Roosendaal, 17 april 2024

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel rapport over het boekjaar 2023 met betrekking tot uw onderneming.

De in dit rapport opgenomen balans en winst- en verliesrekening zijn opgemaakt op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, doorrekenen, rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

De jaarrekening is opgesteld op basis van fiscale grondslagen.

Tot nadere toelichting zijn wij graag bereid,

Met vriendelijke groet,

AL-Raad


L.F.M. Verbeek

JAARREKENING 2023

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023 €	€	31 dec 2022 €
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	-		121	
Overige vorderingen	11.000		39.500	
		11.000		39.621
Liquide middelen		77.250		5.568
Totaal		<u>88.250</u>		<u>45.189</u>

PASSIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023 €	€	31 dec 2022 €
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	15.265		3.272	
Reserve doorontwikkeling organisatie	10.000		10.000	
		25.265		13.272
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	14.214		3.439	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.016		6.702	
Overlopende passiva	41.755		21.776	
		62.985		31.917
Totaal		<u>88.250</u>		<u>45.189</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023	2022
	€	€
Netto-omzet	34.940	33.027
Subsidiebaten	167.142	177.322
Sponsorbijdragen	15.000	9.850
Som der exploitatiebaten	217.082	220.199
Gages en honoraria muziekprogramma	99.559	109.753
Techniek, monumenten en kunstprogrammering	54.938	38.345
Overige bedrijfskosten		
Personeelsgerelateerde kosten	9.682	37.710
Huisvestingskosten	1.137	3.742
Verkoopkosten	32.655	29.645
Algemene kosten	6.841	15.952
Som der exploitatielasten	204.812	235.147
Exploitatieresultaat	12.270	-14.948
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-277	-194
Resultaat	11.993	-15.142
<i>Resultaatbestemming</i>		
Continuïteitsreserve	11.993	-15.142
Bestemd resultaat	11.993	-15.142

3 SPECIFICATIES VAN BALANS

VORDERINGEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	-	121
Overige vorderingen	11.000	39.500
Totaal	<u>11.000</u>	<u>39.621</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Banktegoeden	77.250	5.568
Totaal	<u>77.250</u>	<u>5.568</u>

EIGEN VERMOGEN

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Continuïteitsreserve	15.265	3.272
Reserve doorontwikkeling organisatie	10.000	10.000
Totaal	<u>25.265</u>	<u>13.272</u>
<i>Continuïteitsreserve</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Stand 1 januari	3.272	18.414
Toevoegingen via baten en lasten	11.993	-15.142
	<u>15.265</u>	<u>3.272</u>
Stand 31 december	<u>15.265</u>	<u>3.272</u>
<i>Reserve doorontwikkeling organisatie</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Stand 1 januari	10.000	10.000
Stand 31 december	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	14.214	3.439
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelastingenschulden	7.016	6.702
Overlopende passiva	41.755	21.776
Totaal	<u>62.985</u>	<u>31.917</u>

4 SPECIFICATIES VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2023	2022
	€	€
Netto-omzet		
Verkoop tickets	34.940	33.027
Subsidiebaten	167.142	177.322
Sponsorbijdragen	15.000	9.850
Som der exploitatiebaten	<u>217.082</u>	<u>220.199</u>
Gages en honoraria muziekprogramma		
Gages artiesten muziekprogrammering	94.402	104.994
Hospitality	4.909	4.658
Verblijfkosten artiesten	248	101
	<u>99.559</u>	<u>109.753</u>
Techniek, monumenten en kunstprogrammering		
Huur techniek en monumenten	32.019	30.435
Honoraria & kosten kunstprogrammering	22.919	7.900
Overige	-	10
	<u>54.938</u>	<u>38.345</u>
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u><u>62.585</u></u>	<u><u>72.101</u></u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2023	2022
	€	€
Personeelsgerelateerde kosten		
Personeelskosten	9.873	32.331
Overige	-191	5.379
	<u>9.682</u>	<u>37.710</u>
Huisvestingskosten	1.137	3.742
Verkoopkosten		
Marketing	29.390	22.591
BUMA rechten	3.542	6.851
Overige	-277	203
	<u>32.655</u>	<u>29.645</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Algemene kosten		
Verzekeringen	2.771	5.143
Overige	4.070	10.809
	<u>6.841</u>	<u>15.952</u>
Totaal	<u>50.315</u>	<u>87.049</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rentelasten banken	-277	-194
Financiële baten en lasten (saldo)	<u>-277</u>	<u>-194</u>

**REKENING
EN VERANTWOORDING van baten en lasten over het jaar 2023**

Het bestuur van de stichting: **Popmonument**
te: **Bergen op Zoom**
Gemeente: **Bergen op Zoom**

heeft in de vergadering van -2024 de jaar**rekening** over het boekjaar 2023 goedgekeurd en vastgesteld.

De balans heeft een totaalstelling van € 88.250,00
en een positief vermogen van € 25.265,00
en een batig saldo van € 11.993,00

	Handtekening:	
Voorzitter:	Robert van Rijswijk	
Secretaris:	Gert-Jan de Koster	
Penningmeester	Evelien de Neve	
Bestuurslid	Simon de Wijs	
Bestuurslid	Iris Horn	
Bestuurslid	Pim Meijer	
Bestuurslid	Rik Peters	
Bestuurslid		
Gezien en goedgekeurd:		

Inlichtingen over deze rekening en verantwoording kan geven:

Telefoon: